

AGUSTOS 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EKF Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	78.922.341,86
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3.667.369.151,07
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,021520
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,021188
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1,57
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%12,04
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%15,74
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Kira Sertifikaları	:	%88,85
Katılma Hesabı	:	%11,15
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%3,40
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%0,00
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	129,21
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	35.106.644,77
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	11.870.222,63

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD100822T10	Hazine / Turkish Treasury	60.000,00	56.787,98	%0,07
TRD170925T19	Hazine / Turkish Treasury	180.000,00	216.016,13	%0,28
TRD220921T16	Hazine / Turkish Treasury	100.000,00	196.175,05	%0,25
TRDBRKT92132	Bereket Varlık Kiralama	1.500.000,00	1.557.742,62	%1,99
TRDBRKT2143	Bereket Varlık Kiralama AŞ	160.000,00	160.970,51	%0,21
TRDHVKAA2110	HALK VARLIK	2.000.000,00	2.014.216,49	%2,57
TRDHVKAK2118	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	13.000.000,00	13.430.870,08	%17,15
TRDYVKS12219	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	3.500.000,00	3.569.959,49	%4,56
TRDYVKS12326	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	1.120.000,00	1.151.994,11	%1,47
TRDYVKS52215	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	6.000.000,00	6.033.260,08	%7,70
TRDYVKS92120	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	1.500.000,00	1.626.860,30	%2,08
TRDYVKSA2119	PALMET ENERJİ A.S	14.920.000,00	15.598.062,94	%19,92

TRDYVKSE2115	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	9.250.000,00	9.769.974,73	%12,48
TRDYVKSE2214	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	7.900.000,00	8.124.798,35	%10,37
TRDZKVKE2120	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	170.000,00	174.247,44	%0,22
TRDZKVKK2114	Ziraat Katılım Varlık	2.000.000,00	2.026.267,01	%2,59
TRDZKVKK2122	Ziraat Katılım Varlık	2.500.000,00	2.508.820,00	%3,20
TOPLAM:		65.860.000,00	68.217.023,30	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.KH.20210901.Ziraat Katılım TL	5.093.945,21	5.093.945,21	%6,50
QP.KH.Günlük Vakıf Katılım TL	5.002.465,75	5.002.465,75	%6,39
TOPLAM:		10.096.410,96	10.096.410,96

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	78.313.434,26	%99,23
B. HAZIR DEĞERLER	701.218,71	%0,89
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	1.003,30	%0,00
E. BORÇLAR	93.314,41	-%0,12

FON TOPLAM DEĞERİ

78.922.341,86

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	75.435,19
370002 Denetim Ücreti	690,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	417,20
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	164,00
370006 Saklama Giderleri	954,90
370008 Banka Masrafları	243,76
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	1.274,40
370033 KAP Ücreti	197,70
370045 Fon Saklama Ücreti	5.061,70
370099 Diğer Giderler	566,40
TOPLAM:	85.005,25

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama

Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

TRDHVKA82124	18.08.2021	2.000.000,00
TRDZKVK82125	25.08.2021	50.000,00